

证券代码：835499

证券简称：智玩网络

主办券商：申港证券

## 杭州智玩网络股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：徐强军
- 5.会议主持人：徐强军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数13,464,989股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所》议案

##### 1.议案内容：

出于方便业务经营的需要，公司拟将住所由“杭州市西湖区龙申综合发展中心3幢四层”变更为“杭州市西湖区三墩镇池华街332号丰盛九玺天城9号楼8层813室”。

##### 2.议案表决结果：

同意股数13,464,989股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

公司章程第一章第四条，修订前公司住所为：杭州市西湖区龙申综合发展中心 3 幢四层，拟修改公司住所为：杭州市西湖区墩镇池华街 332 号丰盛九玺天城 9 号楼 8 层 813 室。

公司章程第四章第五十五条，原内容为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东，现变更为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,464,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于全权委托董事会办理公司变更注册地址及公司章程》议案

### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更地址和公司章程有关的相关事宜，包括但不限于工商备案登记。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,464,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州智玩网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

杭州智玩网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日